

# Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2018

	2018 T€	2017 T€
<b>1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		
Periodenergebnis	6.193	7.283
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.728	3.775
Veränderung der Rückstellungen	-252	-394
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-339	-316
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.033	-592
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	2.530	-502
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.503	2.988
Ertragsteuerzahlungen	-2.801	-2.293
<b>CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.529</b>	<b>9.949</b>
<b>2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.402	-4.461
<b>CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.402</b>	<b>-4.461</b>
<b>3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	121	1.090
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.680	-3.680
<b>CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.559</b>	<b>-2.590</b>
<b>4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	568	2.898
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	15.363	12.465
<b>FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>	<b>15.931</b>	<b>15.363</b>
<b>5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS</b>		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	15.931	15.363
<b>CASHFLOW NACH DVFA/SG*</b>	<b>9.451</b>	<b>11.438</b>

\*Summe der Zeilen 1 bis 4 zzgl. Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen